广州好莱客创意家居股份有限公司

公司代码：603898 公司简称：好莱客

2019 半年度报告摘要

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2019年半年度不进行利润分配或资本公积转增股本

二公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	好莱客	603898	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓涛	甘国强
电话	020-89311886	020-89311882
办公地址	广州市天河区科韵路20号三层	广州市天河区科韵路20号三层
电子信箱	ir@holike.com	ir@holike.com

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,853,485,814.18	2,877,505,500.46	-0.83
归属于上市公司股东的净资产	2,310,460,179.96	2,310,113,126.21	0.02
	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	120,728,632.03	191,686,445.35	-37.02
营业收入	937,528,308.58	902,704,860.54	3.86
归属于上市公司股东的净利润	148,773,389.87	181,124,005.84	-17.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	128,681,267.17	127,266,662.42	1.11
加权平均净资产收益率（%）	6.32	8.48	减少2.16个百分点
基本每股收益（元／股）	0.48	0.57	-15.79
稀释每股收益（元／股）	0.48	0.57	-15.79

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）	10,390
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
沈汉标	境内自然人	41.06	127,121,300	0	无	0
王妙玉	境内自然人	26.09	80,766,000	0	无	0
青岛国信资本投资有限公司	未知	3.08	9,540,397	0	无	0
詹缅阳	未知	1.56	4,817,572	0	无	0
山东省国有资产投资控股有限公司	未知	1.52	4,694,269	0	无	0
朱钢	未知	1.36	4,198,403	0	无	0
建投拓安（安徽）股权投资管理有限公司－中德制造业（安徽）投资基金（有限合伙）	未知	1.15	3,549,245	0	无	0
北信瑞丰基金－平安银行－长安国际信托－长安信托－定增长信汇智集合资金信托计划	未知	0.94	2,911,204	0	无	0
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置混合型证券投资基金	未知	0.92	2,862,561	0	无	0
平安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	0.83	2,575,300	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东以及前十名无限售条件股东沈汉标与王妙玉女士为公司实际控制人，属于一致行动人，未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

回顾上半年，定制家居行业整体受到房地产景气下滑、行业同质化严重、跨界竞争加剧、消费流量碎片化等方面的影响，外部环境与以往相比挑战更大。本公司坚持贯彻既定的发展战略，继续深化内部转型变革，实现经营成果如下：

（一）财务报表分析

1、营业收入分析

报告期内，公司实现主营业务收入9.20亿元，同比增长4.23%。

- 品类结构变化

报告期内，公司衣柜及全屋产品、橱柜产品、木门产品、成品配套产品、门窗产品的营业收入分别为8.27亿元、2,540万元、1,498万元、3,401万元、1,867万元，占收入比重分别为89.89%、2.76%、1.63%、3.69%、2.03%。

从产品收入来看，衣柜及全屋产品占比有所下滑，延展品类占比较以往会计期间显著提升。截止2019年6月30日，橱柜上样门店接近700家，木门上样门店超过500家。从增长速度来看，延展品类增长超过衣柜及全屋产品，成为未来业绩增长的新驱动力。

- 垂直品类进一步中高端差异化

报告期内，公司原态产品销售比例维持相对稳定，全国出货占比约30%。同时，得益于中高端新品的推陈出新，公司轻奢系列产品出货量有所提升。上述两垂直品类变化趋势，一方面有利于形成差异化，提升终端客单价和门店盈利能力；另一方面有利于提升公司整体毛利水平。

- ABC类城市级别增长变化

报告期内，公司ABC类城市（A类主要为省会副省会城市；B类主要为地级市；C类主要为县级市）收入分别较去年同期增长0%、0.24%、6.19%。

A、B类城市作为经济较发达地区，消费者信息来源最多元、消费选择最多样化，与之相对的是经销商面临的经营挑战最大，受到竞争加剧和流量分散的影响，增长承压。公司已快速推出应对措施：①A、B类城市渠道运营成本相对较高，总部针对性培训帮扶经销商向多品类集成服务商转型，通过客单值提升改善经销商运营状态，提升盈利水平。②把握开店节奏与门店面积，注重考核单位产出与运营效率，侧重用户运营与服务质量提升，关注经销商的良性持续增长。③对于短期竞争压力，在活动支持、价格折扣方面给予一定支持，对冲市场环境带来的影响。

公司以更细致的颗粒度对下沉市场展开研究，制定符合下沉市场的品牌策略、渠道策略、产品策略和定价策略，C类城市保持增长。

2、利润分析

报告期内，公司实现归母净利润1.49亿元，同比下滑17.86%；归母净利润的下滑主要受到政府补助影响，上年同期收到汉川产业扶持资金4,514万元并计入损益，而本期相对减少所致，导致归母净利润有所下滑。扣非后归母净利润1.29亿元，同比增长1.11%，与营收变化幅度基本一致。

公司2019年1-6月、2018年和2017年的净利润率分别为15.87%、17.92%、18.68%，扣非净利润率分别为13.73%、14.44%、17.28%。

- 毛利率

报告期内，公司主营业务毛利率为40.21%，相较去年同期减少0.24个百分点。

公司垂直品类持续推进中高端差异化，高端环保原态系列产品占比稳定，新的中高端轻奢系列产品出货稳步提升，综合使衣柜及全屋产品毛利率提升1.80个百分点。

公司橱柜、木门等新品类已步入正常运营轨迹，毛利率持续提升，事业部快速减亏。

随着消费者需求升级为整体空间解决方案，2.0时期定制行业从品牌竞争演化为供应链之间的竞争，这就要求企业供应链需具有深度整合以及快速响应的能力。报告期内，公司对成品供应商体系进行重新梳理，该项业务毛利率提升7.87个百分点。

但报告期内门窗新业务处于试产阶段，毛利率为-20.88%，影响整体毛利水平。

- 销管费用投入

报告期内，消费群体和市场流量出现代际变化，要求公司营销资源应新消费者和新市场特征进行配置调整。目前，公司营销政策正在慎重尝试与探索，布局更为多样化、投放更加精准，传统资源消耗型的广告宣传有所减少，综合致使销售费用较去年略下降2.80%。

报告期内，公司新增门窗事业部以及杭州瀚隆运营分部，致使各项薪酬、办公等管理费用支出较去年同期上升16.89%。

- 研发投入

公司始终贯彻产品领先战略，即使外部条件出现一定恶化，但研发方面的投入未见减少。报告期内，公司研发投入费用3,117万元，同比增长34.25%。

经过接近三年的产品矩阵拓展，目前公司已形成轻奢、简约、个性、简欧、古典等风格模块，满足消费者多样化的产品需求。尤其轻奢风格方面，产品上市时间、工艺配置处于行业领先状态，且率先完成了完成价格段的完整覆盖。

（二）企业战略转型

1、向精细零售管理转型

在流量入口不断前置的背景下，单一定制逐渐向全屋套系（大家居）过渡，再向"整体生活空间解决方案"发展。我们认为，消费者的底层需求是"装修一个家"。目前行业中的多品类运营，更多是渠道管理模式，属于单品类的集合，不同的品类、不同的品牌、不同的经销商、不同的产品风格、不同的运营管理链条，并没有形成统一的消费者体验、解决消费者需求。

报告期内，公司以终端的精细化运营为导向，从运营效率和用户体验两方面，推进零售管理改革。一方面，我们推进不同市场运营模型的建立，深度挖掘人效、坪效、转化率等效率指标的提升空间。另一方面，我们推进服务标准化升级，以标准大家居模式为例，强调风格展呈效果的打造，打通横向产品线，实现消费者一站式购齐。

2、从现场销售到全渠道获客转型

公司2017年末提出加快开拓新零售渠道的营销举措，通过社群营销、电商平台、内容平台、家装渠道等多元渠道获取流量。

家装渠道收入倍增。2018年，家装渠道经过反复论证后择优上路；报告期内，渠道表现良好，出货额增速每月环比均有提升。家装渠道占总收入比例已超过5%，进驻城市超过600个，举行了超过50场专项培训活动。公司有关家装的政策、推进方法也正在不断完善，有望在下半年进一步扩大家装渠道规模。

公司于今年4月与齐屹科技（齐家网）达成了战略合作，双方将通过股权绑定并成立合资公司的方式进行深度战略合作。作为中国最大的网上室内设计及建筑平台，齐家网流量优势明显，报告期间，公司已形成专门团队，对接齐家网的全矩阵流量体系、内容生态、SaaS等，助力营销体系升级。

电商平台稳健成长。报告期内，公司继续保持在天猫、京东等头部电商平台的稳健成长，加固竞争地位。618电商节，公司在天猫成交额位列定制行业第4，京东成交额位列定制行业第4，客户留档数量创历史新高。

优质内容精准投放。年轻消费者成为主力人群，他们多元化地获得信息，公司在2018年提出建立全链路、精准、高效的立体全渠道体系，尤其关注内容投放的精准度。报告期内，公司短视频矩阵快速发育，抖音粉丝量破500万，快手粉丝量接近150万，大量优质内容沉淀并通过综合分发体系触达消费者。

拎包入住初见成效。为应对流量前置的现状，公司与房地产开发商积极达成战略合作，以拎包套餐为入口触达新收楼的客户。报告期内，公司开发房地产楼盘数量共计54个，与万科、碧桂园、恒大、保利、富力、中海等头部开发商均已形成合作。

社群活动继续深化。报告期内，公司社群推广组对内完成社群专属培训课程开发、实施、团队搭建，对外组织多场全国性微群联动。

3、从单品类运营到多品类集成转型

基于行业的演变路径，好莱客在2018年度自定位为家居行业领先的综合服务商，致力于贴近市场与用户需求。我们的目标是，通过优质的产品和设计，占据"精装后市场"的第一个入口，作为一个综合型的泛全屋定制零售服务商，更好地为消费者打造舒适的家。

报告期内，公司从品牌、数字化系统、运营体系、产品开发等四方面赋能大家居推进：

1）"好莱客"作为国内少数拥有商标全类保护的定制品牌之一，将在所有大家居品类应用同一品牌，助力消费者快速识别。报告期内，好莱客橱柜、好莱客木门、好莱客×雷拓V12门窗，获得市场的高度认可，招商、品牌宣传、营销实施等方面均有裨益。

2）公司数字化系统已延展至橱柜、木门、成品、门窗，所有大家居品类应用同一信息化系统，最大化压缩前端人员系统适应时间和培训成本，为快速扩张提供体系化支持。

3）截至目前，公司初步完成大家居1.0模式的打磨，优化了大家居类型门店的建店规划，重新梳理了产品价格体系，导入了多品类运营的门店管理和激励制度。报告期内，已有225家经销商转型为好莱客标准大家居运营者，店面完成全屋+橱柜+木门+宅配的体系化上样展呈。

4）报告期内，公司探索推进标准大家居模式，以空间风格为主线贯穿不同品类，强调风格展呈效果的打造，打通横向产品线。截至目前，已形成7个风格的完整家居套系，预计下半年将有更多新套系面世。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

请详见半年度报告全文"第十节 财务报告"之"五、重要会计政策及会计估计"之"44、重要会计政策和会计估计的变更"。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2019-072

转债代码：113542 转债简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会议通知和材料已于2019年8月20日以书面方式发出，会议于2019年8月30日上午10:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

（一）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》。

公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》详见2019年8月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2019年半年报报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

（二）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会关于募集资金2019年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见2019年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司董事会关于募集资金2019年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2019年8月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

董事会同意公司及公司全资子公司、控股子公司使用最高额度不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，在确保不影响自有流动资金使用的情况下进行滚动使用。

具体内容详见2019年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2019-074）。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2019年8月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

（四）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司、全资子公司广州从化好莱客家居有限公司以及全资子公司湖北好莱客创意家居有限公司对最高额度不超过6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。

具体内容详见2019年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2019-075）。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2019年8月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

（五）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部印发修订的新企业会计准则等文件相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见2019年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2019-076）。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2019年8月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施的议案》。

同意公司使用募集资金62,086万元及利息（利息金额以银行结算为准）对全资子公司湖北好莱客创意家居有限公司增资用于"汉川定制家居工业4.0制造基地项目"的实施。

具体内容详见2019年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施的的公告》（公告编号：临2019-077）。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2019年8月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（七）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意公司于2019年9月16日在公司会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年第四次临时股东大会，授权公司董秘办办理召开2019年第四次临时股东大会的具体事宜。

具体内容详见2019年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-078）。

三、上网公告附件

公司独立董事就第三届董事会第二十七次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2019年8月31日

报备文件：

公司第三届董事会第二十七次会议决议

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2019-073

转债代码：113542 转债简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会议通知和材料已于2019年8月20日以书面方式发出，会议于2019年8月30日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席顾祥先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

（一）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》。

公司监事会对公司2019年半年度报告进行了认真严格的审核，出具如下书面审核意见：

1、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；

2、公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2019年6月30日的财务状况以及2019年半年度的经营成果和现金流量；

3、在公司监事会提出本意见前，报告期内没有发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》详见2019年8月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2019年半年报报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

（二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会关于募集资金2019年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见2019年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司董事会关于募集资金2019年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

监事会认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司及公司全资子公司、控股子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。同意公司及公司全资子公司、控股子公司使用最高额度不超过10亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

具体内容详见2019年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2019-074）。

本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

（四）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为公司、全资子公司广州从化好莱客家居有限公司（以下简称"从化好莱客"）以及全资子公司湖北好莱客创意家居有限公司（以下简称"湖北好莱客"）本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高暂时闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司、从化好莱客及湖北好莱客本次对最高额度不超过6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品。

具体内容详见2019年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2019-075）。

本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

（五）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经核查，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部印发修订的新企业会计准则等文件相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见2019年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2019-076）。

（六）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施的议案》。

监事会认为公司使用募集资金62,086万元及利息（利息金额以银行结算为准）对湖北好莱客增资用于"汉川定制家居工业4.0制造基地项目"的实施，有利于稳步推进募集资金项目的实施进程，符合公司的发展战略和长远规划，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。

具体内容详见2019年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施的的公告》（公告编号：临2019-077）。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司监事会
2019年8月31日

报备文件：

1、公司第三届监事会第二十次会议决议

2、公司监事会签署的关于公司2019年半年度报告的书面审核意见

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会关于募集资金2019年半年度存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2017年非公开发行

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]805号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）17,693,286股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币33.81元，募集资金总额为人民币598,209,999.66元，扣除发行费用17,742,100.00元，实际募集资金净额为580,467,899.66元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了"广会验字[2017]G16012900028号"的《验资报告》。

（二）2018年度募集资金使用情况及期末余额

1、2017年非公开发行

截至2019年6月30日，公司非公开发行募集资金使用情况如下：

货币单位：人民币元

项目	募集资金净额	累计利息收入扣除手续费净额	以前年度已使用金额	本年使用金额			期末余额
				直接投入承诺投资项目	补充流动资金	理财产品本金未到期金额	
2017年非公开发行	580,467,899.66	32,241,432.30	127,740,842.06	54,084,603.76	-	370,000,000.00	60,883,886.14
合计	580,467,899.66	32,241,432.30	127,740,842.06	54,084,603.76	-	370,000,000.00	60,883,886.14

截至2019年06月30日，2017年非公开发行金额中，公司累计直接投入募投项目的募集资金181,825,445.82元，使用闲置募集资金购买理财产品本金未到期金额370,000,000.00元，扣除手续费后累计利息收入净额32,241,432.30元。截至2019年06月30日，尚未使用的募集资金合计430,883,886.14元，其中存放于募集资金存放专项账户的余额为60,883,886.14元，尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额为370,000,000.00元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，该《管理办法》经公司2012年2月10日召开的第一届董事会第四次会议审议通过，经公司2014年4月21日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过完成第一次修订，经公司2014年7月31日召开的第二届董事会第二次会议审议通过完成第二次修订。

1、2017年非公开发行

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，于2017年8月18日分别与保荐机构广发证券及开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称"三方协议"）。该三方协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司于2017年9月5日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施的议案》，于2017年9月7日将中国工商银行股份有限公司广州东圃支行募集资金专用账户（银行账号：3602021429200625837）募集资金共476,904,656.58元（其中：募集资金476,710,000.00元，银行利息194,656.58元）以增资方式转入广州从化好莱客家居有限公司（以下简称"从化好莱客"）募集资金专用账户（银行账号：82070078801100000028），全部用于"定制家居智能生产建设项目"的实施。经公司与广发证券、中国工商银行股份有限公司广州东圃支行三方商议，公司于2017年9月7日注销该募集资金专户账号。上述募集资金专项账户（银行账号：3602021429200625837）注销后，公司与广发证券、开户银行于2017年8月18日签订的"定制家居智能生产建设项目"《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。2017年9月8日，公司、从化好莱客与保荐机构广发证券及开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称"三方协议"）。该三方协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2019年06月30日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

1、2017年非公开发行

截至2019年06月30日，公司非公开发行募集资金在银行专户的存储金额为60,883,886.14元。募集资金的存储情况如下：

货币单位：人民币元

开户银行	银行账号	存款余额	备注
中国工商银行股份有限公司广州东圃支行	3602021429200625837	-	已销户
中国工商银行股份有限公司广州东圃支行	3602021429200625961	5,859,589.51	-
中信银行股份有限公司广州高德支行	8110901012600583198	11,851,775.19	-
上海浦东发展银行广州分行	82070078801100000028	43,172,521.44	-
合计		60,883,886.14	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附表1。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2017年非公开发行

截止至2019年06月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为27,742,319.15元。具体情况如下：

货币单位：人民币万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额
定制家居智能生产建设项目	47,671.00	266.30
品牌建设项目	3,300.00	1,983.70
信息系统升级建设项目	7,075.79	524.23
合计	58,046.79	2,774.23

审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具"广会专字[2017]G16012900040号"鉴证报告。保荐机构广发证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为，公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司募集资金管理制度等相关规定。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2017年非公开发行

2018年8月17日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及从化好莱客拟对最高额度不超过4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构广发证券对该事项均发表了同意意见。

截至2019年06月30日，未到期理财产品本金370,000,000.00元，明细如下：

募集资金理财账户	受托方	投资标的	投资金额（万元）	起息日	到期日	期限	预期年化收益率
8110901012600583198	中信银行股份有限公司广州分行	共赢利率结构27145期人民币结构性存款产品	5,000	2019.6.20	2019.9.11	83天	详见注1
82070078801100000028	上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行	上海浦东发展银行利多多公司19JG1607期人民币对公结构性存款	32,000	2019.6.20	2019.9.11	83天	3.90 %

注1：联系标的"美元3个月LIBOR利率"小于或等于4.00%，产品年化收益率为4.00%；联系标的"美元3个月LIBOR利率"大于4.00%，产品年化收益率为4.50%

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）2017年非公开发行

报告期内，公司非公开发行募集资金项目不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

附表1：2017年非公开发行募集资金使用情况对照表

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
二○一九年八月三十一日

附表1：

2017年非公开发行募集资金使用情况对照表

募集资金总额	58,046.79	本年度投入募集资金总额	5,408.46
报告期内变更用途的募集资金总额	-		
累计变更用途的募集资金总额	-	已累计使用募集资金总额	18,182.55
累计变更用途的募集资金总额比例	-		

承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
定制家居智能生产建设项目	否	47,671.00	47,671.00	5,010.97	14,166.74	29.72	2019年12月	不适用	不适用	否
品牌建设项目	否	3,300.00	3,300.00	246.00	2,721.71	82.48	不适用	不适用	不适用	否
信息系统升级建设项目	否	8,850.00	7,075.79	151.49	1,294.10	18.29	2019年12月	不适用	不适用	否
合计		59,821.00	58,046.79	5,408.46	18,182.55	31.32	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因：	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告之"三、（二）"									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2019年06月30日，尚未使用的募集资金合计430,883,886.14元，其中存放于募集资金存放专项账户的余额为60,883,886.14元，尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额为370,000,000.00元。									
募集资金其他使用情况	不存在									

注1：品牌建设项目不单独产生直接的经济效益，但是通过本项目的实施，能够完善公司的品牌宣传方式，提升品牌宣传的精准度，进一步提高公司的品牌影响力，尤其在80、90后消费群体中建立起良好的品牌形象和知名度，进而提升公司产品的市场占有率，巩固了公司的品牌优势，最终带动公司业绩的增长。

注2：信息系统升级建设项目主要是对公司企业资源计划系统（ERP）、供应商关系管理系统（SRM）、制造企业生产过程执行管理系统（MES）进行升级改造，具体经济效益无法定量测算。预计信息系统升级建设项目建成后将产生三个方面的效益：①进一步提高公司的信息化管理水平，实现公司各业务环节的数据共享，优化整体协同运作能力；②与定制家居智能生产建设项目进行融合，提升生产智能化水平；③实现公司生产端与设计端、采购端等各环节之间无缝对接，进而提升生产效率和产品品质，缩短交货周期，提升公司核心竞争力。

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2019-074

转债代码：113542 转债简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

在保障广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"）正常经营运作和资金需求的前提下，为了提高闲置自有资金使用效率，公司及子公司拟使用最高额度不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，以获得一定的收益。具体情况如下：

一、基本情况

（一）投资额度

公司及子公司拟使用最高额度不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，在确保不影响自有流动资金使用的情况下进行滚动使用。

（二）投资期限

自股东大会审议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。

（三）理财产品品种及收益

为控制风险，公司及子公司拟投资购买的理财产品为金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品。上述产品的年化收益率应高于同等期限的银行存款利率。具体如下：

1、银行、证券等金融机构发行的理财产品

银行、证券等金融机构可以有效控制市场风险的相关理财产品，理财产品期限可根据自有资金实施计划制订，较为灵活，可以在满足流动资金需要的同时带来理财收益。

2、其他满足中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门要求和本公告规定的理财产品。

（四）实施方式

授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司及子公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

二、风险控制措施

（一）财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

（二）财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（四）公司内部审计部门负责对公司使用闲置自有资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

（五）公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。

三、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下，公司及子公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、审议程序

公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司拟使用最高额度不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，在确保不影响自有流动资金使用的情况下进行滚动使用。

本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司及子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。同意公司及子公司使用最高额度不超过10亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

六、独立董事意见

公司及子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司及子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司及子公司使用最高额度不超过10亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2019年8月31日

报备文件：

1、公司第三届董事会第二十七次会议决议

2、公司第三届监事会第二十次会议决议

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2019-075

转债代码：113542 转债简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为了提高募集资金使用效率，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司广州从化好莱客家居有限公司（以下简称"从化好莱客"）、全资子公司湖北好莱客创意家居有限公司（以下简称"湖北好莱客"）拟在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、2017年非公开发行

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]805号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）17,693,286股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币33.81元，募集资金总额为人民币598,209,999.66元，扣除发行费用17,742,100.00元，实际募集资金净额为580,467,899.66元。上述募集资金到位情况业经正中珠江验证，并出具"广会验字[2017]G16012900028号"的《验资报告》。

2017年9月5日，公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施的议案》。2017年9月7日，公司将募集资金共476,904,656.58元（其中：募集资金476,710,000.00元，银行利息194,656.58元）以增资方式转入从化好莱客募集资金专用账户，全部用于"定制家居智能生产建设项目"的实施。

2、2019年公开发行A股可转换公司债券

经中国证监会《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1133号）核准，公司向社会公开发行A股可转换公司债券630万张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币63,000万元，扣除发行费用人民币9,141,671.76元后，净筹得人民币620,858,328.24元。上述募集资金到位情况经正中珠江验证，并出具广会验字[2019]G18028430113号的《广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金净额的验证报告》。

2019年8月30日，公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施的议案》，同意将募集资金以增资方式转入湖北好莱客募集资金专用账户，全部用于"汉川定制家居工业4.0制造基地项目"的实施。

截至2019年8月29日，公司、从化好莱客及湖北好莱客（以下统称"公司及全资子公司"）尚未使用的募集资金合计1,009,370,185.26元，其中存放于募集资金存放专项账户的余额为639,370,185.26元，尚未归还的用于暂时闲置募集资金现金管理的余额为370,000,000.00元。

二、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况

（一）基本情况

1、投资额度

公司及全资子公司拟对最高额度不超过6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。

2、投资期限

自股东大会审议通过之日起12个月内有效。单个产品的投资期限不超过3个月。

3、产品品种

为控制风险，投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。

4、实施方式

授权公司董事长自股东大会审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金投资购买的产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将在2个交易日内向上海证券交易所备案并公告。

（二）风险控制措施

1、财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

2、财务部建立台账对投资产品进行管理，及时分析和跟踪投资产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司内部审计部门负责对公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金投资购买产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

5、公司在每次投资购买产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次投资购买产品的额度、期限、预期收益等。

三、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，可以提高暂时闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、审议程序

公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司拟对最高额度不超过6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。

本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

五、独立董事、监事会意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司及全资子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、中国证监会《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制定的《募集资金使用管理制度》的有关规定。

公司及全资子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司暂时闲置募集资金的使用效率。一致同意公司及全资子公司本次对最高额度不超过6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品。

（二）监事会意见

监事会认为：公司及全资子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高暂时闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司及全资子公司客本次对最高额度不超过6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品。

六、保荐机构核查意见

保荐机构通过查阅公司第三届董事会第二十七次会议议案及决议、第三届监事会第二十次会议议案及决议、独立董事意见等资料进行审慎核查。经核查，保荐机构认为：

1、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，独立董事均发表明确同意意见，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

2、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司和全体股东利益的情形。

3、在不影响募集资金投资计划正常实施的前提下，公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品，可以提高暂时闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对好莱客本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、上网公告文件

1、《广发证券股份有限公司关于广州好莱客创意家居股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

2、公司独立董事就第三届董事会第二十七次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2019年8月31日

报备文件

1、公司第三届董事会第二十七次会议决议

2、公司第三届监事会第二十次会议决议

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2019-076

转债代码：113542 转债简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会计政策变更对公司财务报表无实质性影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。

一、本次会计政策变更概述

（一）非货币性资产交换

1、变更原因

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内自2019年6月10日起施行。

2、变更前后公司会计政策

变更前：公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本原则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

变更后：公司执行财政部颁布修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）。

（二）债务重组

1、变更原因

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内自2019年6月17日起施行。

2、变更前后公司会计政策

变更前：公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本原则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

变更后：公司执行财政部发布的《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）。

（三）财务报表格式调整

1、变更原因

财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对企业财务报表格式进行调整。具体内容如下：

（1）资产负债表将原"应收票据及应收账款"项目拆分为"应收票据"和"应收账款"二个项目。

（2）资产负债表将原"应付票据及应付账款"项目拆分为"应付票据"和"应付账款"二个项目。

（3）资产负债表所有者权益项下新增"专项储备"项目，反映高危行业企业按国家规定提取的安全生产费的期末账面价值。该项目根据"专项储备"科目的期末余额填列。

（4）将利润表"减：资产减值损失"调整为"加：资产减值损失（损失以"－"号填列）"。

（5）现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在"收到其他与经营活动有关的现金"项目填列。

（6）根据资产负债表的变化，在所有者权益变动表新增"专项储备"项目。

（7）所有者权益变动表，明确了"其他权益工具持有者投入资本"项目的填列口径，"其他权益工具持有者投入资本"项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

2、变更前后公司会计政策

变更前：财务报表格式按照财政部于2018年6月发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定执行。

变更后：财务报表格式按照财政部于2019年4月发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的规定执行。

除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本原则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更审议程序

2019年8月30日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更的事项无需提交公司股东大会审议。

三、本次会计政策变更对公司的影响

（一）非货币性资产交换的会计政策变更的影响

根据非货币性资产交换准则的实施时间要求，公司于2019年6月10日起执行本准则，并依据规定对相关会计政策进行变更。根据非货币性资产交换准则中衔接规定相关要求，公司对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整；公司对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

（二）债务重组的会计政策变更的影响

根据债务重组准则的实施时间要求，公司于2019年6月17日起执行本准则，并依据规定对相关会计政策进行变更。根据债务重组准则中衔接规定相关要求，公司对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整；公司对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

（三）财务报表格式调整的会计政策变更的影响

本公司根据财会[2019]6号规定的财务报表格式编制2019年中期财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

本公司执行上述规定的主要影响如下：

单位：元

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据及应收账款	13,790,647.30	应收票据	-
		应收账款	13,790,647.30
应付票据及应付账款	253,525,187.46	应付票据	-
		应付账款	253,525,187.46

四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

本次会计政策变更是根据财政部印发修订的新企业会计准则等文件相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、独立董事关于会计政策变更的意见

经核查，本次会计政策变更是根据财政部印发修订的新企业会计准则等文件相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、监事会关于会计政策变更的意见

经审核，本次会计政策变更是根据财政部印发修订的新企业会计准则等文件相关规定进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2019年8月31日

报备文件

1、公司第三届董事会第二十七次会议决议

2、公司第三届监事会第二十次会议决议

3、公司独立董事就第三届董事会第二十七次会议相关事项发表的独立意见

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2019-077

转债代码：113542 转债简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 增资对象名称：广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"、"好莱客"）的全资子公司湖北好莱客创意家居有限公司（以下简称"湖北好莱客"）。
- 增资金额：公司公开发行A股可转换公司债券募投项目"汉川定制家居工业4.0制造基地项目"相关的募集资金62,086万元及利息。本次增资完成后，湖北好莱客的注册资本将由30,000万元增至50,000万元，仍为公司的全资子公司。
- 本次增资事宜已经公司第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1133号）核准，公司向社会公开发行A股可转换公司债券630万张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币63,000万元，扣除发行费用人民币9,141,671.76元后，净筹得人民币620,858,328.24元。

上述募集资金已由主承销商广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）于2019年8月7日汇入公司的募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金净额的验证报告》（广会验字[2019]G18028430113号）。公司对募集资金采取了专户存储管理，公司及湖北好莱客与保荐机构广发证券、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、使用募集资金增资事项的基本情况

1、本次增资情况概述

截至2019年8月29日，"汉川定制家居工业4.0制造基地项目"相关的募集资金专户存储金额情况如下：

专户银行名称	对应募投项目	账户	初始存放金额	截止日余额
中国工商银行股份有限公司广州东圃支行	汉川定制家居工业4.0制造基地项目	3602021429200820229	62,434万元	62,086万元

注：截止日余额为募集资金净额减去专户工本费、手续费以及部分发行费用，加上活期利息后得出的金额。

为了保障"汉川定制家居工业4.0制造基地项目"的顺利开展实施，提高募集资金的使用效率，满足公司业务发展需求，公司于2019年8月30日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施的议案》，同意公司使用募集资金62,086万元及利息（利息金额以银行结算为准）对湖北好莱客增资，其中20,000万元计入注册资本，其余资金42,086万元及利息（利息金额以银行结算为准）计入资本公积，增资资金由湖北好莱客专户存储，全部用于"汉川定制家居工业4.0制造基地项目"的实施。增资完成后，湖北好莱客注册资本将达到50,000万元，仍为公司的全资子公司。

2、本次增资对象的基本情况

（1）公司名称：湖北好莱客创意家居有限公司

（2）统一社会信用代码：91420984MA492HXMXC

（3）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

（4）住所：湖北汉川经济开发区高新大道8号

（5）法定代表人：刘金泉

（6）注册资本：叁亿圆整

（7）成立日期：2017年12月28日

（下转B47版）